

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna Nombre Usuario: **Calvo Fernández, Esther** P. A.: **E** Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **05-38-023-AV-004 - O. Aut. Actividades Musicales** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Ejercicio: **2024** Periodo: **Trimestre 4**

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			172.330,38
Cobros presupuestarios	3.532.821,04	476.093,88	4.008.914,92
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasas y otros ingresos	178.142,31	0,00	178.142,31
4. Transferencias corrientes	3.349.296,52	476.093,88	3.825.390,40
5. Ingresos patrimoniales	5.382,21	0,00	5.382,21
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	1.449.888,37	0,00	1.449.888,37
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-855,00	0,00	-855,00
Pagos Presupuestarios	3.550.743,42	83.772,43	3.634.515,85
1. Gastos de personal	1.416.032,56	10.637,17	1.426.669,73
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	2.031.904,15	73.135,26	2.105.039,41
3. Gastos financieros	272,58	0,00	272,58
4. Transferencias corrientes	1.500,00	0,00	1.500,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	101.034,13	0,00	101.034,13
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	1.487.313,23	0,00	1.487.313,23
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.152,16	0,00	5.152,16
Fondos líquidos al final del periodo			503.297,43

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 